IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2037 M.O.C.				
			MESEL 10(	21550
FORGELARIO 101:	IMPORTANTE: SIRVASE	LEER 10	DO IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
PESCLUCION Nº 0064 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYE	INSTRUCCIONES AL REVERS	SO	2061	
201 RUC 0 99 1 1 1 6 6 2 1001	RAZON SOCIAL O DENOMINA  DE SITUACION	ACION AL MACENE	S SUC. NE JOSE DUMINIO ALMAZUM ESTADO DE RESULTADOS	EXPEDIENTE SOLVA
300 ACTIVO			ON INGRESOS  ENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	45.631.65
310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS	311	83.30 VE	ENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  XPORTACIONES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO REI	LACIONADOS 315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACK	ONADOS 319	1.162.73	OTROS INGRESOS EXENTOS  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES	321 A (IVA)		OTRAS RENTAS OTAL INGRESOS	<u> </u>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRES INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			00 COSTOS Y GASTOS 10 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323		NVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13, 231, 41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN A	ALMACEN XXX	20 510.20	MPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y A	ACCESORIOS 437		NVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TO CTIVOS CORRIENTES	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE			-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS 710	
TERRENOS	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	245		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	361 353	<del>▗</del> ▃▃▗▃▃▗▗▃▗▗▃▗▗▃▗▃▄	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	FIJO 355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS		S	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	363		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO  GIORGANIZACION Y CONSTITUCION			APT TO THE PARTY OF THE PARTY O	
GA, E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTRO SALD EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	S773		DAMIENTA DE BENES INMUELLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACION ACUMULADA	377		NTARIO EN PRODUCTOS EN PROCESO  VEA DE PROSECTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	27)		ARIO IMPIAL DE PROJUCTOS TERMINADOS	20 510.20
AL ADOMES AND	LACIONADOS		OTROS CONTROL AS	39 242 2
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	RELACIONADAS 387		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  75	1.859.9
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	297		ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	388	21,951.31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CLENTAS Y DOCUMENTOS POR  PAGAS PROPERTOS POR  DEL EXTERIO	0R 417	9,093,43	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
LOCALES  DEL EXTERIO	OR 411		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION	222.4
PRESTANCS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIO	419 OR 421	10, 43.10	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	A 3 6 5
CON LA ADM	I. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	ADOS 427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO		19,530.93	CUENTAS INCOBRABLES  BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PACIAR PROVEEDORES DEL EXTERIO	0R		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES	
OBLIGACIONES CON LOCALES	445		ALEXTERIOR 77	
INSTITUCIONES FINANCIENAS.  DEL EXTERIO  PRESTAUOS DE SUCURSALES.  LOCALES	OR 447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	OR 451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	9, 141, 81
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	465 457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	869		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789 7	
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	69		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	293,6
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471	·	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	47%		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	297.6
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	44.69
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	19,530.93	(+) GASTOS HOLLEUS EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO		<b></b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CA SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN T	TESORERIA	800.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUE RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	RA CAPÍTALIZACION	100 112	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		77.64	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	2,52,99
OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR	RES M13	1,250.92	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR  UTILIDAD CAMPO 814 SALDO LITILIDAD CRAVARUE 814-816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517	297.63	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 8  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO	trasladar campo 798 <b>519</b>	2.380.34	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	503
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 599	21,951.31	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO			SALDO A PAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	y, q
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA	an before	The same of the sa	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA	- Charles	8 Theele		
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE SANTIAGO ZUNINO	- F#	AMA CONTADÓR  PROCE	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA	NOMBRE:	RMA CONTADÓR		4.95
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA  IRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE SANTIUS ZUNINO  184 C.I No. 09 07 6943	NOMBRE:FIF	RMA CONTADÓR	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 901	4.95 0.13 0.29
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE SANTIURO ZUNNO  C.I No. O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	NOMBRE: LUICO  100 RUC No.  TRAS FORMAS DE PAGO  100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	PROCE 5,37	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERES POR MORA  MULTAS  TOTAL PAGADO  902 + 903 + 904	5.33
IRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE  C.I No. O D. QU. 3  MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OT  MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  908. N/C No.	NOMBRE: RUC No.  RAS FORMAS DE PAGO SOS  DETALLE DE NOTAS DE No.  91	PROCE  S, 3 7  DE CREDITO  N/C No.	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERES POR MORA  MULTAS  TOTAL PAGADO  DETALLE DE CÓ  N/C No.  Resol. No.	MPENSACIONES  S18 Resol. No.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE  C.I No. 09 0 1 2 2 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OT  MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	NOMBRE: RUC No.  TRAS FORMAS DE PAGO  DETALLE DE NOTAS DE NO.  No.	PROCE 5,37 DE CREDITO	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 901  INTERES POR MORA  MULTAS  TOTAL PAGADO  902 + 903 + 904  DETALLE DE CO  N/C No.  USD  USD	MPENSACIONES  S18 Resol. No.  USD

THE PROFILE

e de Cincallia